

2023년 공릉청소년문화정보센터 세입·세출 예산(안) 총괄표

■ 기관명 : 공릉청소년문화정보센터

(단위: 천원)

세입						
예산과목			2023년		2022년	비교
관	항	목	예산액	구성비율	2차추경예산액	증(△)감
공릉청소년문화정보센터			987,500	100.0%	1,620,950	-633,450
사업수입			84,840	8.6%	89,440	-4,600
	시설이용료수입		240	0.0%	240	0
		시설대관료	240	0.0%	240	0
	사업별수입		84,600	8.6%	89,200	-4,600
		목적사업수입	2,500	0.3%	3,500	-1,000
		교육문화사업수입	82,100	8.3%	85,700	-3,600
사업외수입			73,659	7.4%	103,888	-30,229
	이월금		60,000	6.1%	91,705	-31,705
		전년도이월금	60,000	6.1%	91,705	-31,705
	법인지원금		-	0.0%	-	0
		법인지원금	-	0.0%	-	0
	후원금		13,309	1.3%	11,842	1,467
		후원금수입	13,309	1.3%	11,842	1,467
	이자수입		200	0.0%	191	9
		이자수입	200	0.0%	191	9
	기타수입		150	0.0%	150	0
		기타잡수입	150	0.0%	150	0
보조금			829,001	83.9%	1,427,622	-598,621
	국고보조금			0.0%	-	0
		국고보조금	-	0.0%	-	0
	시비보조금		-	0.0%	-	0
		시비보조금	-	0.0%	-	0
	민간대행사업보조금		-	0.0%	-	0
		민간대행사업보조금	-	0.0%	-	0
	구비보조금		802,669	81.3%	1,271,060	-468,391
		구비보조금	802,669	81.3%	1,271,060	-468,391
	특별사업보조금		26,332	2.7%	156,562	-130,230
		특별사업보조금	26,332	2.7%	156,562	-130,230

세출			(단위:천원)			
예 산 과 목			2023년		2022년	
관	항	목	예산액	구성 비율	2차추경예산액	구성 비율
					비 교	
					증(△)감	
공릉청소년문화정보센터			987,500	100.0%	1,620,950	100.0%
인 건 비			610,339	61.8%	489,234	30.2%
	인건비		370,785	37.5%	355,124	21.9%
		봉급(기본급)	370,785	37.5%	355,124	21.9%
	수당		132,831	13.5%	130,510	8.1%
		상여수당	132,831	13.5%	130,510	8.1%
	기간제근로자등보수		6,000	0.6%	3,600	0.2%
		기간제근로자등보수	6,000	0.6%	3,600	0.2%
	포상금		3,000	0.3%	-	0.0%
		성과상여금	3,000	0.3%		0.0%
	연금부담금등		97,723	9.9%	-	0.0%
		퇴직급여부담금	43,840	4.4%		0.0%
		사회보험부담금등	53,883	5.5%		0.0%
물 건 비			165,533	16.8%	137,254	8.5%
	일반운영비		131,653	13.3%	127,434	7.9%
		사무관리비	20,894	2.1%	20,798	1.3%
		공공운영비	110,759	11.2%	106,636	6.6%
		행사운영비	-	0.0%	-	0.0%
	여비		1,260	0.1%	700	0.0%
		국내여비	1,260	0.1%	700	0.0%
		국외여비	-	0.0%	-	0.0%
	업무추진비		9,120	0.9%	9,120	0.6%
		기관운영업무추진비	6,000	0.6%	6,000	0.4%
		부서운영업무추진비	2,640	0.3%	2,640	0.2%
		정원가산업무추진비	480	0.0%	480	0.0%
	시설비		23,500	2.4%	-	0.0%
		시설비	13,500	1.4%		0.0%
		민간대행사업비	-	0.0%		0.0%
		자산취득비	10,000	1.0%		0.0%
경상이전			-	0.0%	97,750	6.0%
	포상금		-	0.0%	3,000	0.2%
		성과상여금	-	0.0%	3,000	0.2%
	연금부담금등		-	0.0%	94,750	5.8%
		퇴직급여부담금	-	0.0%	42,660	2.6%
		사회보험부담금등	-	0.0%	52,090	3.2%
자본지출			-	0.0%	163,000	10.1%
	시설비		-	0.0%	163,000	10.1%
		시설비	-	0.0%	147,000	9.1%
		민간대행사업비	-	0.0%	-	0.0%
		자산취득비	-	0.0%	16,000	1.0%
사 업 비			206,331	20.9%	712,286	43.9%
	프로그램사업비		159,170	16.1%	533,730	32.9%
		목적사업비	99,800	10.1%	94,250	5.8%
		교육문화사업비	59,370	6.0%	61,890	3.8%
		화랑도서관사업	-	0.0%	377,590	23.3%
	특별사업비		26,332	2.7%	156,562	9.7%

세출							(단위:천원)
예 산 과 목			2023년		2022년		비 교
관	항	목	예산액	구성 비율	2차추경예산액	구성 비율	증(△)감
		특별사업비	26,332	2.7%	156,562	9.7%	-130,230
		기타사업비	20,829	2.1%	21,994	1.4%	-1,165
		기타사업비	20,829	2.1%	21,994	1.4%	-1,165
사업외지출			5,297	0.5%	21,426	1.3%	-16,130
		사업외지출	-	0.0%	-	0.0%	0
		예비비	4,717	0.5%	4,822	0.3%	-105
		과년도지출	-	0.0%	-	0.0%	0
		반환금및기타	580	0.1%	16,605	1.0%	-16,025
		구비보조금반환금	580	0.1%	16,605	1.0%	-16,025
		기타반환금	-	0.0%	-	0.0%	0